

印尼紡織產業供需結構分析



財團法人
紡織產業綜合研究所
Taiwan Textile Research Institute



中華民國一〇二年九月

目 錄

第一章 緒論	1
第一節 研究背景	1
第二節 研究目的	1
第三節 研究方法	2
第四節 研究範疇與時程	2
第二章 供給面-發展指標與主要廠商	3
第一節 印尼紡織產業發展指標	3
第二節 主要纖維廠介紹	7
第三節 主要紡紗及織布廠介紹	9
第四節 主要成衣廠及通路商介紹	12
第五節 本章小結	14
第三章 需求面-成衣市場發展趨勢分析	15
第一節 印尼紡織及成衣市場發展趨勢	15
第二節 印尼男用外衣市場分析	20
第三節 印尼女用外衣市場分析	24
第四節 本章小結	29
第四章 印尼紡織產業國家競爭力分析	31
第一節 生產因素分析	31
第二節 企業發展策略與投資條件	35
第三節 政府獎勵與保護政策	38
第四節 經濟成長與發展機會	40
第五節 本章小結	41
第五章 印尼競爭環境實地查訪	43
第一節 印尼競爭環境實地查訪	43
第二節 拜訪廠商介紹及訪談內容	44

第三節 本章小結	58
第六章 結論與建議	61
第一節 結論	61
第二節 建議	66
參考文獻	69



表目錄

表 2-1	2001~2010 年印尼紡織及成衣業廠商家數統計	5
表 2-2	2004~2010 年印尼紡織及成衣業就業人數統計	5
表 2-3	2008~2011 年印尼紡織及成衣業月平均薪資	6
表 2-4	印尼紡織品進口統計	6
表 2-5	印尼紡織品主要進口來源國	7
表 3-1	印尼紡織品出口統計	15
表 3-2	印尼紡織品主要出口國家	16
表 3-3	2006~2011 年印尼成衣及鞋類銷售統計	18
表 3-4	2011~2016 年印尼成衣及鞋類銷售預測	18
表 3-5	2006~2011 年印尼男用外衣銷售量統計	21
表 3-6	2006~2011 年印尼男用外衣銷售值統計	21
表 3-7	2011~2016 年印尼男用外衣銷售量預測	24
表 3-8	2011~2016 年印尼男用外衣銷售值預測	24
表 3-9	2006~2011 年印尼女用外衣銷售量統計	25
表 3-10	2006~2011 年印尼女用外衣銷售值統計	26
表 3-11	2011~2016 年印尼女用外衣銷售量預測	28
表 3-12	2011~2016 年印尼女用外衣銷售值預測	29
表 4-1	2000~2011 年外商投資印尼紡織及成衣業統計	36
表 4-2	2006~2011 年外商投資印尼紡織及成衣業統計	36
表 4-3	2000~2011 年印尼國內投資紡織及成衣業統計	37
表 4-4	2006~2011 年印尼國內投資紡織及成衣業統計	37

圖目錄

圖 3-1	穆斯林式女用泳裝.....	17
圖 3-2	The Executive 男性襯衫.....	23
圖 3-3	Watchout 男性休閒服.....	23
圖 3-4	Triset 女裝產品.....	27
圖 5-1	印度尼西亞地理環境圖.....	44
圖 5-2	新東陽宋玖瓊董事長(左二)合影	45
圖 5-3	新東陽公司廠房一隅.....	45
圖 5-4	拜訪印尼紡織公會(API).....	47
圖 5-5	印尼台丞黃薛煙總經理(中)合影	49
圖 5-6	駿程實業游智勝總經理(中)合影	51
圖 5-7	印尼紡織研究中心合影.....	52
圖 5-8	印尼紡織研發中心大樓外觀.....	53
圖 5-9	於印尼紡織驗證中心大樓前合影.....	53
圖 5-10	印尼思薇爾蘇國基總經理(右)合影	54
圖 5-11	印尼 Swear 工廠之生產線.....	56
圖 5-12	INTEX 公司陳雅諒董事長(左)合影	57

第一章 緒論

第一節 研究背景

紡織業是印尼創造就業機會及經濟發展的主要產業，受惠於美國對印尼紡織品實施優惠關稅制度，美國已經成為印尼紡織品最主要的出口市場，占印尼紡織品總出口值 35%，其次為日本，占 8%。類似於其他新興國家的發展歷程，印尼紡織業也是從成衣開始發展，需仰賴大量進口布，加工製造成衣後再出口，2011 年印尼紡織品總進口值為 85.3 億美元，織布是最主要進口產品，達 48.2 億美元，占 56%；而紡織品的總出口值為 132.6 億美元，以成衣為主，達 76.9 億美元，占 58%。

印尼目前人口數 2.45 億人，是新興市場中罕見的「內需市場大於出口市場」國家之一，適合定位為「國際供應鏈、內需並重」。由於其內需市場廣大，台灣紡織產業當前正朝「價值鏈優化進軍全球市場」的方向前進，印尼市場的發展確是值得期待。

因此，印尼不論是國內市場需求或產品出口市場，都具有相當大的發展空間。本研究計畫為進行印尼紡織產業供需結構分析，瞭解印尼紡織產業供給面，包括：紡織相關次產業的生產、主要紡織廠商及成衣廠商發展情形及市場通路現況等；在需求面，主要分析下游成衣市場的需求，再加上印尼紡織產業的整體競爭力分析，以提供有意開發印尼紡織市場之相關業界策略規劃之參考。

第二節 研究目的

第二章 供給面-發展指標與主要廠商

第一節 印尼紡織產業發展指標

根據印尼紡織協會(Indonesian Textile Association, API)資料顯示，2012 年紡織品出口金額為 126 億美元，較 2011 年的 132 億美元下滑 6%，其中出口至美國市場金額約為 50 億美元，較 2011 年減少 4%，主要原因係大型品牌商訂單減少，而 2012 年國內市場亦因低價進口商品大量湧入而影響印尼產品競爭力，預估 2013 年在美國及日本等需求逐步復甦的情況下，印尼紡織業表現將逐漸好轉。

印尼紡織業是創造國內就業機會及經濟發展的主要產業，受惠於美國對印尼紡織品實施優惠關稅制度，美國仍是印尼紡織品的主要市場，另自 2008 年日印經濟合作夥伴協定生效以來，印尼出口至日本的紡織品金額成長高達 70%。

一、紡織產業重要指標

（一）在全球紡織成衣業的地位

紡織成衣業為印尼主要產業之一，根據聯合國商品貿易委員會 (COMTRADE, UN Commodity Trade) 與印尼中央銀行 (Bank Indonesia) 之統計，在 2000 年與 2007 年間，印尼成衣占出口總額 6.6%，居第 3 位；紡織品占 4.6%，居第 5 位。

（二）龐大的就業人口

第三章 需求面-成衣市場發展趨勢分析

受惠於國民經濟的成長與中產消費族群的興起，印尼國內成衣市場的銷售持續穩定成長。據印尼產業調查公司的資料顯示，印尼流行服飾及成衣市場規模將從 2010 年的 200 億美元，成長至 2015 年的 300 億美元。甚至日本最大成衣零售企業 Fast Retailing Co. Ltd.亦已宣布將進軍印尼國內的成衣市場，並於 2013 年 6 月在雅加達開設印尼首家門市，同時也是其旗下品牌 Uniqlo 在東南亞地區面積最大的門市，並規劃未來 3 年內在印尼將再增加 10 家門市，主要銷售男、女裝及兒童服飾，價格約在 59,000~699,000 印尼盾/件（約台幣 175 元~2000 元），其中男裝是其主要銷售產品，1 年內預計可以推出 500 款以上的男裝產品吸引市場消費者選購。

第一節 印尼紡織及成衣市場發展趨勢

一、紡織品出口市場分析

2011 年印尼紡織業出口值達到 132.6 億美元新高，主要以成衣產品為主，占 58%，其次為紗線，占 18.2%。而出口值成長最多的是纖維，較 2010 年成長 33.7%。（參見表 3-1）

表 3-1 印尼紡織品出口統計

單位：億美元

	2009	2010	2011	2011 比重%	11'/10'成長率%
纖維					
紗線					
布類					
成衣					
雜項					
合計					

資料來源：〈全球紡織品市場現況介紹及趨勢〉，紡拓會全球資訊網，2012 年 6 月。

第四章 印尼紡織產業國家競爭力分析

印尼紡織業上下游發展相當完整，是創造就業機會及經濟發展的主要產業，而印尼地處赤道兩側，屬典型熱帶性氣候，年均溫在 25℃ 以上，且降水量多，高溫多雨。因此，消費者在紡織及成衣產品的選擇上，多以輕便休閒、舒適、涼爽服飾為主。

近年來，受惠於美國對印尼紡織品實施優惠關稅制度，美國已經成為印尼紡織品最主要的出口市場，占印尼紡織品總出口值 35%，其次為日本，占 8%。類似於其他新興國家的發展歷程，印尼紡織業也是從成衣開始發展，需仰賴大量進口布，加工製造成衣後再出口，2011 年印尼紡織品總進口值為 85.3 億美元，織布是最主要進口產品，達 48.2 億美元，占 56%；而紡織品的總出口值為 132.6 億美元，以成衣為主，達 76.9 億美元，占 58%。

決定一國紡織業未來是否可以永續發展，在於其所處的環境因素與發展條件，環境因素可能加強或削弱一國紡織業之競爭優勢；而國家更是產業發展中，重要競爭優勢來源，因為國家能創造並持續提供產業發展所需的環境因素與競爭條件，不只影響產業內各企業策略的擬定，同時也是創造並延續生產力與技術發展的核心。

因此，分析印尼本國產業發展條件，包括：生產因素、企業發展策略與投資條件、政府獎勵與保護政策等，將有助於更深入瞭解印尼紡織業的競爭力與發展潛能。

第一節 生產因素分析

第五章 印尼競爭環境實地查訪

第一節 印尼競爭環境實地查訪

有鑑於報告內容的完整性，本研究特請印尼紡織產業專家及研究人員赴印尼實地拜訪紡織業台商、印尼紡織公會及研究中心，藉由拜訪當地廠商，更能夠深入當地紡織產業之現況，使本研究更具有說服力。

一、印尼競爭環境實地查訪行程

本次查訪小組由具有印尼紡織產業實地工作經驗之專家帶領深入印尼紡織產業研究之研究員進行實地查訪，主要包括：新東陽公司（織布、染整、染紗）、印尼紡織公會(API)、台丞公司(針織、染整、印花)、駿程實業公司、萬隆市場調查、印尼紡織研究中心、印尼思薇爾(Swear)內衣公司、INTEX 公司(染整機台)。

二、印尼地理環境介紹

- 1.地理位置：印尼位居亞洲大陸及澳洲間之橋樑,屬於東南亞地區，是全世界最大的群島國家。
- 2.人口：2 億 4000 萬人口，世界排名第四。
- 3.國土面積：191 萬平方公里，世界第 16 名。
- 4.氣候：屬於亞熱帶形氣候，一年僅有春及夏天

第六章 結論與建議

第一節 結論 第二節 建議



印尼紡織產業供需 結構分析

全本電子檔及各章節下載點數，請參考智網公告

電話 | 02-27326517

傳真 | 02-27329133

客服信箱 | itismembers@micmail.iii.org.tw

地址 | 10669 台北市敦化南路二段 216 號 19 樓

劃撥資訊 | 帳號：01677112

戶名：財團法人資訊工業策進會

匯款資訊 | 收款銀行：華南銀行—和平分行

(銀行代碼：008)

戶名：財團法人資訊工業策進會

收款帳號：98365050990013 (共 14 碼)

服務時間 | 星期一~星期五

am 09:00-12:30 pm13:30-18:00